



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

เทศบาลตำบลประจันตคาม
เขต/อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

511 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนวัดศรีประจันตคาม แขวง/ตำบล ประจันตคาม
เขต/อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130

พื้นที่	4.68 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,594 คน
ชาย	2,168 คน
หญิง	2,426 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลประจันตคาม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลประจันตคามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลประจันตคาม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 64,708,141.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 37,849,087.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,614,761.98 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 2,153,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 21 โครงการ รวม 3,181,057.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 40,677,916.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	397,992.25	บาท
--------------	-------	------------	-----

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	418,301.90	บาท
--------------------------------------	-------	------------	-----

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	898,913.99	บาท
------------------------	-------	------------	-----

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
---------------------------------------	-------	------	-----

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	35,054.00	บาท
---------------------	-------	-----------	-----

หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
------------------	-------	------	-----

หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,381,566.90	บาท
----------------	-------	---------------	-----

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,546,087.00	บาท
-----------------------	-------	---------------	-----

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 17,982.00 บาท

- (3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,176,274.62 บาท ประกอบด้วย
- | | | | |
|---------------|-------|---------------|-----|
| งบกลาง | จำนวน | 7,371,497.29 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 13,217,363.09 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 7,849,284.24 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 758,350.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 15,000.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,964,780.00 | บาท |
- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 17,982.00 บาท
- (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,182,619.00 บาท
- (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,765,549.92	1,405,600.00	1,362,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	562,082.40	542,900.00	492,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,179,288.05	1,140,000.00	1,140,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,782.00	20,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทุน	4,804.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,530,506.37	3,113,500.00	3,039,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,497,369.45	25,175,000.00	25,760,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,497,369.45	25,175,000.00	25,760,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,439,293.00	21,713,300.00	22,231,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,439,293.00	21,713,300.00	22,231,300.00
รวม	49,467,168.82	50,001,800.00	51,030,900.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,687,149.85	9,651,700.00	10,110,900.00
งบบุคลากร	15,278,929.65	19,476,200.00	19,926,500.00
งบดำเนินงาน	8,942,777.27	12,825,200.00	12,663,300.00
งบลงทุน	796,090.00	5,061,700.00	5,257,200.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,799,920.00	2,967,000.00	3,053,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,519,866.77	50,001,800.00	51,030,900.00
รวม	36,519,866.77	50,001,800.00	51,030,900.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลประจันตคาม
 อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,606,600
2,694,400	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	6,921,300
แผนงานเคหะและชุมชน	5,565,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,702,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,111,000
1,037,000	
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	
282,000	
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	
10,110,900	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,030,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลประจิมตคาม
อ.ประจิมตคาม จ.ปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,542,900	0	0	10,542,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,850,000	0	0	2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,692,900	0	0	7,692,900
งบดำเนินงาน		2,067,800	307,900	668,000	3,043,700
ค่าตอบแทน		697,800	160,100	397,800	1,255,700
ค่าใช้สอย		597,000	80,000	110,000	787,000
ค่าวัสดุ		315,000	67,800	100,200	483,000
ค่าสาธารณูปโภค		458,000	0	60,000	518,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รวม		12,630,700	307,900	668,000	13,606,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,810,900	1,810,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,810,900	1,810,900
งบดำเนินงาน		833,500	833,500
ค่าตอบแทน		178,500	178,500
ค่าใช้สอย		335,000	335,000
ค่าวัสดุ		320,000	320,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
	รวม	2,694,400	2,694,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,614,200	0	1,614,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,614,200	0	1,614,200
งบดำเนินงาน		490,600	1,933,500	2,424,100
ค่าตอบแทน		150,300	0	150,300
ค่าใช้สอย		176,700	491,600	668,300
ค่าวัสดุ		93,600	1,441,900	1,535,500
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	0	70,000
งบเงินอุดหนุน		135,000	2,748,000	2,883,000
เงินอุดหนุน		135,000	2,748,000	2,883,000
	รวม	2,239,800	4,681,500	6,921,300

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	รวม
งบบุคลากร		2,637,300	0	2,637,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,637,300	0	2,637,300
งบดำเนินงาน		2,800,600	120,000	2,920,600
ค่าตอบแทน		815,000	0	815,000
ค่าใช้สอย		1,456,600	90,000	1,546,600
ค่าวัสดุ		487,000	30,000	517,000
ค่าสาธารณูปโภค		42,000	0	42,000
งบลงทุน		7,200	0	7,200
ค่าครุภัณฑ์		7,200	0	7,200
	รวม	5,445,100	120,000	5,565,100

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร		3,321,200	0	0	3,321,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,321,200	0	0	3,321,200
งบดำเนินงาน		841,400	200,000	90,000	1,131,400
ค่าตอบแทน		478,400	0	0	478,400
ค่าใช้สอย		180,000	0	0	180,000
ค่าวัสดุ		183,000	200,000	60,000	443,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	30,000	30,000
งบลงทุน		0	5,250,000	0	5,250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,250,000	0	5,250,000
รวม		4,162,600	5,450,000	90,000	9,702,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		991,000	991,000
ค่าใช้สอย		991,000	991,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
รวม		1,111,000	1,111,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		585,000	452,000	1,037,000
ค่าใช้จ่าย		585,000	452,000	1,037,000
	รวม	585,000	452,000	1,037,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		240,000	42,000	282,000
ค่าสาธารณูปโภค		240,000	42,000	282,000
	รวม	240,000	42,000	282,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,110,900	10,110,900
งบกลาง		10,110,900	10,110,900
	รวม	10,110,900	10,110,900

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

โดยที่เป็นการสมควร ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,030,900 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,030,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,606,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,694,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,921,300
แผนงานสาธารณสุข	5,565,100
แผนงานเคหะและชุมชน	9,702,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,111,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,037,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	282,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,110,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,030,900

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563

(ลงนาม).....

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)

(.....)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		ยอดต่าง (%)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-10.00 %	900,000.00
ภาษีเงินงเงินและที่ดิน	1,269,771.00	1,311,153.40	1,345,844.28	2,600.00	0.00 %	2,600.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,070.80	34,766.83	34,586.34	43,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	298,912.00	329,741.00	343,259.30	320,000.00	31.25 %	420,000.00
อากรรถราสัตว์	57,600.00	40,610.00	41,860.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,660,353.80	1,716,271.23	1,765,549.92	1,405,600.00		1,362,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	84,960.00	59,475.00	31,020.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	16,884.00	11,895.00	6,204.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขاضرรา	3,298.00	2,667.50	2,347.40	3,000.00	-16.67 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาหาร	6,223.00	1,684.00	3,285.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	270,585.00	280,570.00	289,040.00	280,000.00	0.00 %	280,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	10,800.00	10,200.00	9,400.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมยงบัตร โปษย ตีตตั้งแก่งประกาศหาหรือแผนผังเพื่อการ	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,960.00	2,480.00	2,200.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,390.00	1,240.00	950.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	36,396.00	60,000.00	-98.33 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	24,950.00	39,900.00	102,765.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	620.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าบริการติดสัญญา	2,200.00	0.00	0.00	200.00	400.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายรายค่อ	67,900.00	62,350.00	57,700.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสม	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือห้างสรรพณณะ	12,850.00	10,500.00	10,900.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	270.00	350.00	440.00	400.00	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	105.00	305.00	155.00	400.00	700.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	6,930.00	7,130.00	8,280.00	7,500.00	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	514,305.00	491,366.50	562,082.40	542,900.00	492,000.00
หมวดรายได้จากรัฐพิธี					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	850,865.00	854,625.00	848,905.00	840,000.00	840,000.00
ดอกเบี้ย	313,853.66	319,389.37	330,383.05	300,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากรัฐพิธี	1,164,718.66	1,174,014.37	1,179,288.05	1,140,000.00	1,140,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	142,000.00	36,900.00	12,000.00	10,000.00	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	12,056.00	12,810.00	6,782.00	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	154,056.00	49,710.00	18,782.00	20,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	6,050.00	14,622.00	4,804.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	6,050.00	14,622.00	4,804.00	5,000.00	5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	485,498.43	534,187.29	530,742.96	500,000.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,618,299.92	15,999,615.19	16,259,009.72	16,200,000.00	16,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,428,350.93	3,961,867.84	3,626,287.75	3,950,000.00	3,950,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	151,315.13	248,407.03	110,291.77	150,000.00	270,000.00
ภาษีสุรา	997,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,403,443.40	3,792,540.35	4,127,723.83	3,600,000.00	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,469.95	23,852.48	35,549.13	30,000.00	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31,044.35	41,749.26	45,001.29	45,000.00	45,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	466,855.00	555,815.00	762,763.00	700,000.00	760,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,628,605.23	25,158,034.44	25,497,369.45	25,175,000.00	25,760,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	18,675,691.00	19,074,635.00	20,439,293.00	21,713,300.00	22,231,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,675,691.00	19,074,635.00	20,439,293.00	21,713,300.00	22,231,300.00
รวมทุกหมวด	45,803,779.69	47,678,653.54	49,467,168.82	50,001,800.00	51,030,900.00

ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,030,900 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,362,600	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	900,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,600	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 			
ภาษีป้าย	จำนวน	420,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	40,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	492,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	280,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	15,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 			

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	65,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	9,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	400 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	700	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,140,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	840,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	40,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,760,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่า จะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,200,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่า จะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,950,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	270,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	จำนวน	760,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,231,300	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	22,231,300	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และงบประมาณ ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย - เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน - เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข - ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 			
เป็นต้น			
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลประชาคม
อำเภอประชาคม จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	725,760	726,000	0 %	726,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร	198,720	198,720	207,360	208,000	0 %	208,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,555,200	1,556,000	0 %	1,556,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,848,320	2,850,000		2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,648,207.74	1,902,520	2,095,740	4,117,650	26.97 %	5,228,100
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	306,000	0 %	306,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	583,000	5.68 %	616,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	333,259.35	295,200	224,434.83	1,166,900	20.64 %	1,407,700
เงินที่ผิด่าง ของพนักงานจ้าง	46,935.48	42,000	30,259.02	61,600	-17.21 %	51,000
เงินอื่นๆ	84,000	84,000	84,000	54,000	55.56 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,280,402.57	2,491,720	2,602,433.85	6,289,150		7,692,900
รวมงบบุคลากร	4,905,042.57	5,116,360	5,450,753.85	9,139,150		10,542,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น	70,980	65,325	71,175	367,100	23.07 %	451,800
ค่าเบี้ยประชุม	6,496	6,496	5,684	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างบ้าน	36,000	60,000	72,000	65,500	174.81 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,930	27,210	28,900	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	163,406	159,031	177,759	498,600		697,800

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง					ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ	87,786.31	61,200.07	0	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ	0	0	186,543.47	200,000	200,000	-50 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่ความสะอาดฯ	0	0	0	132,000	132,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,000	60,580	11,300	90,000	90,000	-55.56 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	130,960	46,485	58,759.22	60,000	60,000	-50 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	100,000	-50 %
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	41,510	98,904	43,095	10,000	10,000	0 %
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	10,000	-50 %
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ	0	0	85,683	140,000	140,000	7.14 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,279.77	49,245.09	27,543.74	150,000	150,000	-46.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	302,536.08	316,414.16	412,924.43	892,000	892,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,863	42,483	59,420	50,000	50,000	-20 %
วัสดุแพทย์และวิทย์	0	0	0	23,500	23,500	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	62,760	66,760	44,500	60,000	60,000	-33.33 %
วัสดุก่อสร้าง	3,560	5,970	3,430	30,000	30,000	-33.33 %
วัสดุยานพาหนะและทางส่ง	10,000	19,560	240	70,000	70,000	-14.29 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,663.97	146,683.64	112,507.15	100,000	100,000	0 %
วัสดุการเกษตร	1,280	4,070	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,260	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,950	69,320	57,780	50,000	50,000	-20 %
รวมค่าวัสดุ	362,076.97	356,106.64	277,877.15	398,500	398,500	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำฟ้า	394,517.68	371,992.57	386,837.55	400,000	400,000	-12.5 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,560.17	49,379.27	44,935.21	50,000	50,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	32,106.77	28,365.38	28,435.2	30,000	30,000	0 %
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	18,746	8,866	12,468	45,000	45,000	-66.67 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,121.3	8,859.6	8,859.6	13,000	13,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	515,051.92	467,462.82	481,535.56	538,000	538,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,343,070.97	1,299,014.62	1,350,096.14	2,327,100	2,067,800	

งบลงทุน	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้รวม	0	0	0	180,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนั่งรุ่นหนังพนักพิง	0	0	0	6,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องสุตฝุ่น	0	13,900	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 13,000 บtu	23,000	0	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	40,000	40,000	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ	0	0	0	57,200	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ	0	0	0	94,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	7,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	8,850	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน	0	0	0	950	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	80,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อชุดรับแขก	0	10,000	0	0	0 %	0	
เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน จำนวน 4 หลัง	0	0	14,000	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	7,200	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (DSLR)	0	38,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว							
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 ศึกบิก	7,700	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	20,950	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	0	21,950	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึก พร้อมติดตั้ง	0	0	0	7,500	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	0	7,850	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,700	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแอปพลิเคชัน(Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0	
	รวมค่าครุภัณฑ์	77,900	247,200	14,000	353,350	0	
งบรายจ่ายอื่น	77,900	247,200	14,000	353,350	0	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลา	0	0	15,000	20,000	0 %	20,000
	รวมรายจ่ายอื่น	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0	0
	รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0	0
	รวมงานบริหารทั่วไป	6,356,013.54	6,677,574.62	6,829,849.99	11,839,600	12,630,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,640	430,880	397,830	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	337,389	142,440	297,472.25	0	0 %	0
เงินพิมพ์ร่าง ของพนักงานจ้าง	23,220	16,980	10,980	0	0 %	0
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	681,249	617,300	724,282.25	0	0
	รวมงบบุคลากร	681,249	617,300	724,282.25	0	0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์นอกตำแหน่งที่บรรจุ	0	0	0	92,400	8.33 %	100,100
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,400	7,800	7,800	8,000	25 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	32,400	32,400	34,700	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	300	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
	รวมค่าตอบแทน	38,800	40,500	42,500	150,400	160,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อเงินเดือนประจำ	1,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อเงินเดือนชั่วคราว	0	0	800	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,140	0	4,540	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	23,900	20,290	19,980	24,900	-19.68 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950	6,999	8,700	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	113,390	27,289	34,020	114,900		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,386	18,439	12,464	29,300	-31.74 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,160	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,550	97,710	84,750	50,000	-18.4 %	40,800
รวมค่าวัสดุ	106,096	116,149	97,214	83,300		67,800
งบลงทุน	258,286	183,938	173,734	348,600		307,900
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ เบาะนั่งหุ้มหนังพนักพิง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	0	83,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (DSLR)	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์จุดดอทเมทริกซ์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	16,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก(Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,950	0	112,000	63,700		0
รวมงบลงทุน	16,950	0	112,000	63,700		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	956,485	801,238	1,010,016.25	412,300		307,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	946,800	1,002,000	1,061,520	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ปริมาณการ แตกต่างกัน (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
เงินประจำตัวตนเอง	60,000	60,000	60,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	492,480	522,420	551,400	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	277,360	260,295.47	355,620	0	0	0 %	0
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,140	39,154.75	18,466.66	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,818,780	1,883,870.22	2,047,006.66	0	0		0
รวมบุคลากร	1,818,780	1,883,870.22	2,047,006.66	0	0		0
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,800	4,900	0	326,500	-9.4 %		295,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,080	28,800	29,280	31,000	3.23 %		32,000
ค่าจ้างบ้าน	28,800	34,000	58,800	70,000	-2.86 %		68,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500	0	0	1,000	0 %		1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	300	233.33 %		1,000
รวมค่าตอบแทน	74,180	67,700	88,080	428,800			397,800
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อเงินเดือนซึ่งบริการ	500	9,800	0	0	0 %		0
รายจ่ายเพื่อให้เงินซึ่งบริการ	0	0	0	16,000	25 %		20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	100,174	31,380	88,438	50,000	-40 %		30,000
โครงการประชาชนสัมพันธ์สาธารณะ	2,304	0	5,760	7,000	42.86 %		10,000
โครงการปรับปรุงแผนกที่ภาคีและสหประชาชาติ	4,920	0	19,900	20,000	50 %		30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,422	9,350	1,892	26,000	-23.08 %		20,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,320	50,530	115,990	119,000			110,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	55,563.85	63,851.5	59,003	50,000	-20 %		40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	-40 %		3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและรถต่อลิ้น	3,752	4,096.3	3,970.57	4,400	-4.55 %		4,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %		3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,950	79,820	99,740	140,000	-64.29 %		50,000
รวมค่าวัสดุ	139,265.85	147,767.8	162,713.57	202,400			100,200
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,780	57,780	58,194.63	60,000	0 %		60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,780	57,780	58,194.63	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	385,545.85	323,777.8	424,978.2	810,200		668,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนามหนัง	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	0	41,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นบานเลื่อน ชนิด 2 บาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	21,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ)	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษ	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรระบบงานประมวลผล(Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED ขนาด A	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	75,000	77,300		0
รวมงบลงทุน	0	11,000	75,000	77,300		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,204,325.85	2,218,648.02	2,546,984.86	887,500		668,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,516,824.39	9,697,460.64	10,386,851.1	13,139,400		13,606,600
แผนงานการรักษารวมส่งภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษารวมส่งภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานงาน	0	0	0	0	100 %	223,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	284,520	300,600	320,640	342,800	5.81 %	362,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	924,675.48	964,800	933,680	941,700	16.46 %	1,096,700
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,781.71	118,440	104,560	97,000	31.96 %	128,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,327,977.19	1,383,840	1,358,880	1,381,500		1,810,900
รวมงบบุคลากร	1,327,977.19	1,383,840	1,358,880	1,381,500		1,810,900

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,000	161,900	9.02 %	176,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000	4,500	0	10,000	-90 %	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	17,000	4,500	16,000	172,900		178,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายอื่นเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	10,890	3,040	7,900	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลต่างๆ	9,720	14,200	0	0	0 %	0
โครงการที่นำวงเงินไปเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย	0	27,000	27,000	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสายโลหิต	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	176,177.65	165,610.48	353,821.43	450,000	-44.44 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	196,787.65	209,850.48	388,721.43	505,000		335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,240	64,180	147,215	256,500	-72.71 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,085	35,620	66,650	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,898.78	148,585.1	124,478.15	140,000	-14.29 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,000	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	36,460	65,500	176,000	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	284,683.78	318,885.1	514,343.15	586,500		320,000
งบลงทุน	498,471.43	533,235.58	919,064.58	1,264,400		833,500
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ แต่ยังคงเดิม	0	33,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบ GPS (เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ)	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อห่อปูนซีเมนต์	0	2,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	0	0	0	495,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,950	0	519,000		0	
รวมงบลงทุน	0	35,950	0	519,000		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	0	0	0	0	100 %	50,000	
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ	0	0	50,000	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		50,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		50,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	1,826,448.62	1,953,025.58	2,327,944.58	3,164,900		2,694,400	
รวมแผนงานบริการรักษาความสงบภายใน	1,826,448.62	1,953,025.58	2,327,944.58	3,164,900		2,694,400	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	773,940	646,324.51	592,140	1,441,600	-15.16 %	1,223,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	55,000	9.09 %	60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	120,000	460,600	-38.51 %	283,200	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	773,940	646,324.51	712,140	2,005,200		1,614,200	
รวมงบบุคลากร	773,940	646,324.51	712,140	2,005,200		1,614,200	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	182,100	-19.66 %	146,300	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,400	1,400	0	2,000	0 %	2,000	
ค่าเช่าบ้าน	41,000	12,000	0	1,000	0 %	1,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000	
รวมค่าตอบแทน	42,400	13,400	0	186,100		150,300	
ค่าใช้จ่าย							
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ	87,000	92,700	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำวาระสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	106,848	114,500	1.92 %	116,700	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,900	28,920	22,309.22	35,000	-14.29 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	300	12,074	20,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	114,900	121,920	141,231.22	179,500	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,730	44,797	28,115	30,000	-33.33 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,550	0	0	5,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	4,595	615	6,182	10,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,290	49,220	39,070	70,000	-23.43 %
รวมค่าวัสดุ	105,165	94,632	73,367	120,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	25,773.08	44,035.11	45,647.75	42,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,052.55	14,119.65	16,121.1	28,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	46,825.63	58,154.76	61,768.85	70,000	
รวมงบดำเนินงาน	309,290.63	288,106.76	276,367.07	555,600	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	2,500	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 บาน	0	8,600	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	3,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	5,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้ เบาะนั่งหมุนที่มีพนักพิง	0	0	0	12,000	-100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	14,000	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเล่นวีซีดี	0	0	1,790	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,950	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	16,950	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,150	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขที่ รห. 00	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์ที่	46,550	8,600	1,790	63,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	109,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วชุมชนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม	0	109,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	109,400	0	0		0
งบเงินอุดหนุน	46,550	118,000	1,790	63,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	330,000	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์รวมจริยธรรม(วิถีพุทธ)	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการสร้างสรรค์ศิลป์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	0	0	35,000	35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	330,000	0	135,000	135,000		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	330,000	0	135,000	135,000		135,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,459,780.63	1,052,431.27	1,125,297.07	2,758,800		2,239,800
งานระดับท้องถิ่นวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	231,660	241,440	252,540	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,040	158,040	158,040	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	413,700	423,480	434,580	0		0
รวมงบบุคลากร	413,700	423,480	434,580	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสื่อ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	51,142	45,527	45,568	65,700	21.77 %	80,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	51,142	45,527	45,568	65,700	21.77 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)	473,640	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	517,240	530,140	386,400	6.52 %	411,600
รวมค่าใช้จ่ายสื่อ	524,782	562,767	575,708	452,100		491,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,380	0	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,055,425.16	1,009,492.56	1,154,852.44	1,397,000	1.78 %	1,421,900	
วัสดุการศึกษา	24,000	0	0	0	0 %	0	
	รวมค่าวัสดุ	1,096,805.16	1,174,852.44	1,417,000		1,441,900	
งบเงินอุดหนุน	1,621,587.16	1,572,259.56	1,750,560.44	1,869,100		1,933,500	
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,168,000	2,388,960	0	0	0 %	0	
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม	0	0	2,464,920	2,712,000	1.33 %	2,748,000	
เงินอุดหนุนกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนประชโยชน์	78,400	50,300	0	0	0 %	0	
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแจ้ง	0	0	30,000	0	0 %	0	
	รวมเงินอุดหนุน	2,246,400	2,494,920	2,712,000		2,748,000	
	รวมงบเงินอุดหนุน	2,246,400	2,439,260	2,494,920	2,712,000	2,748,000	
	รวมงานระดับมัธยมศึกษา	4,281,687.16	4,434,999.56	4,680,060.44	4,581,100	4,681,500	
	รวมแผนงานการศึกษา	5,741,467.79	5,487,430.83	5,805,357.51	7,339,900	6,921,300	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานงาน	772,080	811,920	851,640	899,000	-16.48 %	750,800	
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	212,700	225,500	4.97 %	236,700	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,076,908.39	1,092,770.32	1,096,000	1,361,800	6.17 %	1,445,800	
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,838.71	130,965.58	145,820	185,000	-22.16 %	144,000	
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,222,327.1	2,297,315.9	2,366,160	2,731,300		2,637,300
	รวมงบบุคลากร	2,222,327.1	2,297,315.9	2,366,160	2,731,300		2,637,300
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ของหน่วยงานที่ราชการร้องส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	30,000	247,200	46.04 %	361,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	186,000	169,400	368,600	380,000	0 %	380,000	
ค่าเช่าบ้าน	41,000	42,000	57,000	72,000	0 %	72,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,000	0 %	1,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564
ค่าใช้จ่าย	รวมค่าตอบแทน	252,000	236,400	455,600	701,200	815,000
รายจ่ายเพื่อให้สัมปทานซึ่งบริการ	709,857	881,733	0	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้สัมปทานซึ่งบริการ	0	0	463,242	900,000	0	900,000
โครงการจ้างเหมาอุตสาหกรรมพลังงานและจัดระเบียบตลาดพลังงาน	0	0	228,960	229,000	1.88 %	233,300
โครงการจ้างเหมาอุตสาหกรรมพลังงานหรือปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	134,514	229,000	1.88 %	233,300
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการ	61,278	3,190	1,594	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,390	76,280	37,020	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	815,525	961,203	865,330	1,488,000		1,456,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,423	20,615	30,000	29,300	-31.74 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,225	19,700	37,020	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	193,290	100,995	84,885	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	39,269	15,620	22,071	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,880	92,290	56,570	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	232,910.6	262,451.4	252,973.33	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	3,150	2,700	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโสมณและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,910	7,090	6,490	22,000	0 %	22,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,000	18,830	28,770	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	622,057.6	540,291.4	518,779.33	536,300		487,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	29,472.07	27,828.12	19,484.98	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,472.07	27,828.12	19,484.98	42,000		42,000
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	1,719,054.67	1,765,722.52	1,859,194.31	2,767,500	2,800,600
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องชุดฝุ่น	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ	0	0	0	0	100 %	7,200
ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ จำนวน 5 คัน	6,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)	0	0	0	2,000,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานตั้งสูง	0	15,000	0	0	0 %	0	
ปีงบประมาณ (ไม่ตัดแผนก่อสร้าง)	22,000	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
ค่าจัดซื้อรถเข็นผู้ป่วย	0	0	0	5,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบตัดหญ้า	0	36,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์กีฬา							
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	393,000	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,950	0	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	16,950	0	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,150	0	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ยานยนต์แบบของแถบการแสดงผล(Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0	
	รวมค่าครุภัณฑ์	64,050	51,000	397,300	2,005,700	7,200	
	รวมงบลงทุน	64,050	51,000	397,300	2,005,700	7,200	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	4,005,431.77	4,114,038.42	4,622,654.31	7,504,500	5,445,100	
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการสุขภาพที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก	42,300	0	56,500	50,000	0 %	50,000	
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	18,750	16,900	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าใช้จ่าย	62,300	18,750	73,400	90,000		90,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,050	0	3,320	130,000	-76.92 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	38,050	0	3,320	130,000		30,000	
งบลงทุน							
รวมงบดำเนินงาน	100,350	18,750	76,720	220,000		120,000	
ค่าครุภัณฑ์							

	รายจ่ายจริง				ปี 2563	ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563				
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง	8,000	0	0	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยและถ่ายภาพ	74,000	0	0	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์หมอกควัน								
รวมค่าตุ้มกันไฟ	82,000	0	0	0	0		0	
รวมงบลงทุน	82,000	0	0	0	0		0	
รวมงานโรงพยาบาล	182,350	18,750	76,720	220,000	120,000		120,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,187,781.77	4,132,788.42	4,699,374.31	7,724,500	5,565,100		5,565,100	
แผนงานทะเลและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	352,740	372,780	739,304	1,407,800	1,764,400	25.33 %	1,764,400	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	634,320	667,560	703,500	751,100	788,800	5.02 %	788,800	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	594,840	607,080	655,658.06	629,900	650,700	3.3 %	650,700	
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,860	71,760	86,664.83	71,400	57,300	-19.75 %	57,300	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,664,760	1,719,180	2,185,126.89	2,920,200	3,321,200		3,321,200	
รวมงบบุคลากร	1,664,760	1,719,180	2,185,126.89	2,920,200	3,321,200		3,321,200	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	273,800	283,400	3.51 %	283,400	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	6,240	4,000	20,000	20,000	0 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	70,600	132,000	144,000	9.09 %	144,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,420	5,420	4,500	30,000	30,000	0 %	30,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	1,000	0 %	1,000	
รวมค่าตอบแทน	45,620	47,660	79,100	456,800	478,400		478,400	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	100,974.5	42,940	0	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อใช้หนี้สินเชิงบริการ	0	0	19,244.48	100,000	80,000	-20 %	80,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	33,944	36,028	58,870	40,000	30,000	-25 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,494	32,762	48,250	80,000	70,000	-12.5 %	70,000	

	รายจ่ายจริง				ปี 2563	ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563				
ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้สอย	177,412.5	111,730	126,364.48	220,000		180,000	
วัสดุสำนักงาน	19,120	14,562	22,263	31,000	-35.48 %	20,000		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	38,080	12,590	20,000	0 %	20,000		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,494.52	107,302.96	84,867	100,000	0 %	100,000		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000		
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,570	37,130	63,710	80,000	-50 %	40,000		
รวมค่าวัสดุ	158,184.52	197,074.96	183,430	234,000		183,000		
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	381,217.02	356,464.96	388,894.48	910,800		841,400	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะรวมที่หนักถึง	0	0	0	12,000	-100 %	0		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	0	41,500	0	0 %	0		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ชั้นซีก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	5,500	-100 %	0		
ค่าจัดซื้อมอเตอร์คอมพรอสเซอร์ ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง	12,000	0	0	0	0 %	0		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	12,590	0	0	0 %	0		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,950	0	0	0	0 %	0		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ)	0	0	0	30,000	-100 %	0		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)	0	0	6,000	0	0 %	0		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVA	0	0	0	11,600	-100 %	0		
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภทSmart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0		
รวมค่าครุภัณฑ์	27,950	18,090	47,500	59,800		0		
รวมงบลงทุน	27,950	18,090	47,500	59,800		0		
งานไฟฟ้าถนน	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,073,927.02	2,093,734.96	2,621,521.37	3,890,800		4,162,600	
งบดำเนินงาน								
ค่าวัสดุ								
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,030	141,250	139,402	150,000	-33.33 %	100,000		

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
วัสดุก่อสร้าง	144,690	29,365	55,030	138,000	-27.54 %	100,000
	รวมค่าวัสดุ	244,720	170,615	194,432	288,000	200,000
งบลงทุน	244,720	170,615	194,432	288,000	288,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็นปูน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ และ	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโคมไฟถนน	0	0	0	12,000	-100 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	467,000	467,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล)	0	0	0	0	100 %	4,990,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าค)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาขี้เฒ่า หมู่ที่ 1 เขตชนบ้าน	0	0	0	484,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายพระภักดีพิเศษ-เกาะกาอี้ง	0	3,800,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางเดินที่ริมถนนศิวิล	0	0	0	101,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	148,500	100,000	150 %	250,000
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,800,000	148,500	695,000	5,250,000
	รวมงบลงทุน	0	3,800,000	148,500	1,162,000	5,250,000
	รวมงานไฟฟ้าถนน	244,720	3,970,615	342,932	1,450,000	5,450,000
งานส่วนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,363	15,450	10,805	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื่อมเหล็กและเหล็กเส้น	5,880	4,644.25	11,737.75	20,000	0 %	20,000
วัสดุอุปกรณ์ช่าง	720	860	0	9,300	7.53 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,710	2,920	5,370	10,000	0 %	10,000
	รวมค่าวัสดุ	19,673	23,874.25	27,912.75	69,300	60,000

คำสาธตญูปโภค	รายจ่ายจริง					ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ค่าไฟฟ้า	4,170.2	4,400.15	2,513.97	15,000	0 %	15,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,462.97	9,724.17	6,089.37	15,000	0 %	15,000	
รวมคำสาธตญูปโภค	8,633.17	14,124.32	8,603.34	30,000		30,000	
งบลงทุน	28,306.17	37,998.57	36,516.09	99,300		90,000	
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	27,000	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	11,000	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	26,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น	0	7,590	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	0	0	0	490,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	71,590	0	490,000		0	
รวมงบลงทุน	0	71,590	0	490,000		0	
รวมงานด้านสาธารณณะ	28,306.17	109,588.57	36,516.09	589,300		90,000	
รวมแผนงานคณะและชุมชน	2,346,953.19	6,173,938.53	3,000,969.46	5,930,100		9,702,600	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	5,140	5,775	5,560	0	0 %	0	
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
โครงการชุมชนน่าอยู่	53,050	35,500	35,500	80,000	0 %	80,000	
โครงการปรับปรุงขยะที่บริเวณอาคารและแผนผัง	27,000	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000	
โครงการฝึกอบรมทักษะศึกษาสูงงาน	227,926.5	0	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาสูงงาน	0	604,710	0	590,000	10.17 %	650,000	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร	0	0	0	100,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางสุขภาพ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
โครงการพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข						
โครงการเมื่อสุขภาพดี	37,800	5,725.84	3,284.06	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	-90 %	1,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	0	114,910	166,470	150,000	0 %	150,000
โครงการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	26,007.67	27,356.88	32,981.12	40,000	-25 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
	88,920	0	0	0	0 %	0
	รวมค่าใช้สอย	817,977.72	267,795.18	1,040,000		991,000
งบเงินอุดหนุน	465,844.17	817,977.72	267,795.18	1,040,000		991,000
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการนรสรณ์ศิลปะเด็กทุ่งรี เกิดใหม่ราชชน (ชุมชนเมืองเก่า)	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตำบลบึงกับไร่โคกโพธิ์ศรีคอก	0	0	8,450	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบึงกับไร่โคกโพธิ์ศรีคอก	0	0	9,550	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบึงกับไร่โคกโพธิ์ศรีคอก	0	0	9,550	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบึงกับไร่โคกโพธิ์ศรีคอก	0	0	9,550	0	0 %	0
โครงการถนนสะอาด (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	4,000	0	0 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชน	0	0	2,000	0	0 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าบ่อ)	0	0	2,000	0	0 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าบ่อ)	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าบ่อ)	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	2,000	0	-100 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชนบ้านน้อย	0	0	0	5,000	0 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชน	0	0	0	0	-100 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าบ่อ)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าบ่อ)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชนบ้านน้อย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชน	0	0	0	6,500	0 %	6,500
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เณิมพระเกียรติ (ชุมชน	0	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	465,844.17	937,977.72	387,795.18	1,160,000	1,111,000	
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งชุมชน	465,844.17	937,977.72	387,795.18	1,160,000	1,111,000	
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าถึงและรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลเสด็จ	0	0	0	0	5,000	
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเสด็จ	0	462,562	497,994	540,300	540,000	
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลเสด็จ	235,664	0	0	0	0	
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	23,620	33,235	43,865	40,000	40,000	
รวมค่าใช้สอย	259,284	495,797	541,859	580,300	585,000	
รวมงบดำเนินงาน	259,284	495,797	541,859	580,300	585,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	259,284	495,797	541,859	580,300	585,000	
งานสถานวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับของและพิธีการ	151,076	309,308	475,003	403,000	452,000	
รวมค่าใช้สอย	151,076	309,308	475,003	403,000	452,000	
รวมงบดำเนินงาน	151,076	309,308	475,003	403,000	452,000	
รวมงานสถานวัฒนธรรมท้องถิ่น	151,076	309,308	475,003	403,000	452,000	
รวมแผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	410,360	805,105	1,016,862	983,300	1,037,000	
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	180,062.09	186,522.28	172,191.37	240,000	240,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	180,062.09	186,522.28	172,191.37	240,000	240,000	
รวมงบดำเนินงาน	180,062.09	186,522.28	172,191.37	240,000	240,000	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
โครงการติดตั้งระบบน้ำบาดาลตลขทบกลาง	0	0	0	242,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	242,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	242,000		0
รวมงบกลางตลอด	180,062.09	186,522.28	172,191.37	482,000		240,000
งานโครงการสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	32,989.47	27,454.93	35,371.41	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,989.47	27,454.93	35,371.41	42,000		42,000
รวมงบดำเนินงาน	32,989.47	27,454.93	35,371.41	42,000		42,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงสถาน คสล. โรงฆ่าสัตว์	0	0	0	494,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	494,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	494,000		0
รวมงานโครงการพาณิชย์	32,989.47	27,454.93	35,371.41	536,000		42,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	213,051.56	213,977.21	207,562.78	1,018,000		282,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,562	198,249	213,068	254,000	7.48 %	273,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,757	12,000	0 %	12,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,914,100	6,097,200	6,450,500	6,828,900	6.14 %	7,247,900
เบี้ยยังชีพพิการ	1,113,600	1,216,000	1,279,200	1,602,000	3.75 %	1,662,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	20,500	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	319,739	21,623.6	150,000	-20 %	120,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	180,716.52	166,757.89	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรยาจร	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงสิ้นปีขาดเทศบาล	0	0	45,388.25	48,000	2.08 %	49,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระเทศท้องถิ่น	0	0	106,515	0	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านเพื่อการพัฒนาชนบท (กบพ.)	513,606	529,222	538,098	565,800	1.8 %	576,000
รวมงบกลาง	7,949,084.52	8,551,167.89	8,687,149.85	9,541,700		10,110,900
รวมงบกลาง	7,949,084.52	8,551,167.89	8,687,149.85	9,541,700		10,110,900
รวมแผนงานงบกลาง	7,949,084.52	8,551,167.89	8,687,149.85	9,541,700		10,110,900
รวมทุกแผนงาน	32,657,816.01	37,952,871.82	36,519,866.77	50,001,800		51,030,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลประจันตคาม

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,630,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,630,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	10,542,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,850,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	726,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับนายก/รองนายกเทศมนตรี			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายก/ รองนายกเทศมนตรี			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557			

<p>เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายก/รองนายกเทศมนตรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 	<p>จำนวน 180,000 บาท</p>
<p>เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 	<p>จำนวน 208,000 บาท</p>
<p>เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 	<p>จำนวน 1,556,000 บาท</p>

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,692,900	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,228,100	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (สำนักปลัดเทศบาล) - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (กองวิชาการฯ) - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (กองคลัง) 			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	306,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท (กองวิชาการฯ) - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท (กองคลัง) - เป็นไปตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0023.2/4965 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	616,100	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (กองคลัง) 			